

104743

50 0215143

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2003

RUC 999999999999999999

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 100743

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	86,325.78
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						-	95,326.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	34,124.50
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	37,199.00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETOS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	9,210.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMUNICACIONES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN PUBLICIDAD			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y SERVICIOS			+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			+	
			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
	OTRAS		OTRAS PROVISIONES			+	
			LOCAL			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	LOCAL			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	LOCAL			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	LOCAL			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	LOCAL			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN			+	
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

